

岩手県共同募金会

(いわてけんきょうどうぼきんかい)

平成24年度 一般会計貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	387,193,331	438,550,830	△ 51,357,499	流動負債	339,802,716	390,971,080	△ 51,168,364
預貯金	350,002,375	394,913,459	△ 44,911,084	未払金	570,339	493,659	76,680
次年度運動積立預金	37,100,000	43,200,000	△ 6,100,000	未交付配分金	314,758,272	378,401,809	△ 63,643,537
未収金	90,956	437,371	△ 346,415	未交付義援金	150,017	284,617	△ 134,600
				預り金	3,422,088	1,164,995	2,257,093
				災害等準備金	20,902,000	10,626,000	10,276,000
				23年度災害等準備金	10,626,000	10,626,000	0
				24年度災害等準備金	10,276,000	0	10,276,000
				固定負債			
				負債の部合計	339,802,716	390,971,080	△ 51,168,364
固定資産	3,004,118	3,319,919	△ 315,801	純資産の部			
基本財産	3,000,000	3,000,000		基本金	5,466,114	5,466,114	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		基本金	5,466,114	5,466,114	
その他の固定資産	4,118	319,919	△ 315,801	3号基本金	2,466,114	2,466,114	
車両運搬具	1	308,032	△ 308,031	4号基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	4,117	11,887	△ 7,770	次期繰越活動収支差額	44,928,619	45,433,555	△ 504,936
				次期繰越活動収支差額	44,928,619	45,433,555	△ 504,936
				(うち当期活動収支差額)	△ 504,936	△ 13,653,610	13,148,674
				純資産の部合計	50,394,733	50,899,669	△ 504,936
資産の部合計	390,197,449	441,870,749	△ 51,673,300	負債及び純資産の部合計	390,197,449	441,870,749	△ 51,673,300

脚注

1減価償却費の累計額 1,924,546 円

注記

- 1 固定資産の減価償却方:定額法
- 2 本会の会計規定は、社会福祉法人会計基準に基づいています。
- 3 法人内取引に係る資産と負債については相殺処理をしています。
- 4 本会の業務に従事する職員は岩手県社会福祉協議会から派遣されているため、退職給与引当金は計上しません。

平成24年度 一般会計資金収支計算書

平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日

(単位：円)

科 目		予算現額	決算額	差 異	
経常活動による収支	収入	大 中 小			
		共同募金収入	346,293,000	342,504,445	3,788,555
		共同募金以外寄付金収入	19,201,000	19,069,000	132,000
		義援金収入	5,340,000	2,534,044	2,805,956
		区域外災害等準備金配分金収入	99,770,000	86,685,014	13,084,986
		事業収入	2,826,000	3,572,000	△ 746,000
		雑収入	777,000	985,470	△ 208,470
		受取利息配当金収入	1,000	2,511	△ 1,511
		経理区分間繰入金収入	66,622,000	58,036,752	8,585,248
	経常収入計 (1)	540,830,000	513,389,236	27,440,764	
	支出	人件費支出	26,307,000	25,073,905	1,233,095
		事務費支出	4,625,000	4,020,297	604,703
		事業費支出	36,112,000	26,812,356	9,299,644
		共同募金配分金支出	280,447,000	278,762,003	1,684,997
		共同募金以外寄付金配分金支出	19,201,000	19,069,000	132,000
		義援金交付金	5,340,000	2,534,044	2,805,956
		災害等準備金配分金	110,396,000	86,685,014	23,710,986
		分担金支出	2,309,000	2,309,000	0
		経理区分間繰入金支出	66,622,000	58,036,752	8,585,248
経常支出計 (2)		551,359,000	503,302,371	48,056,629	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 10,529,000	10,086,865	△ 20,615,865	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0
		財務支出計 (8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0
	予備費 (10)		300,000	0	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,829,000	10,086,865	△ 20,915,865	
前期末支払資金残高 (12)		58,205,000	58,205,750	△ 750	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		47,376,000	68,292,615	△ 20,916,615	

平成24年度 一般会計事業活動収支計算書

平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日

(単位：円)

		科 目	本年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	大 中 小			
		共同募金収入	342,504,445	354,177,742	△ 11,673,297
		共同募金以外寄付金収入	19,069,000	261,776,739	△ 242,707,739
		義援金収入	2,534,044	28,987,664	△ 26,453,620
		区域外災害等準備金配分金収入	86,685,014	177,410,149	△ 90,725,135
		事業収入	3,572,000	196,000	3,376,000
		雑収入	985,470	1,004,232	△ 18,762
		災害等準備金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	455,349,973	823,552,526	△ 368,202,553
	支出	人件費支出	25,073,905	25,964,345	△ 890,440
		事務費支出	4,020,297	11,196,878	△ 7,176,581
		事業費支出	26,812,356	19,736,706	7,075,650
		共同募金配分金支出	278,762,003	301,787,400	△ 23,025,397
		共同募金以外寄付金配分金支出	19,069,000	252,866,000	△ 233,797,000
		義援金交付金	2,534,044	28,987,664	△ 26,453,620
		災害等準備金配分金	86,685,014	183,419,149	△ 96,734,135
		分担金支出	2,309,000	2,309,000	0
		減価償却費	315,801	315,803	△ 2
		災害等準備金繰入	10,276,000	10,626,000	△ 350,000
		事業活動支出計 (2)	455,857,420	837,208,945	△ 381,351,525
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 507,447	△ 13,656,419	13,148,972	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,511	2,809	△ 298
		経理区分間繰入金収入	58,036,752	90,291,397	△ 32,254,645
		事業活動外収入計 (4)	58,039,263	90,294,206	△ 32,254,943
	支出	経理区分間繰入金支出	58,036,752	90,291,397	△ 32,254,645
		事業活動外支出計 (5)	58,036,752	90,291,397	△ 32,254,645
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	2,511	2,809	△ 298	
	經常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 504,936	△ 13,653,610	13,148,674	
特別収支の部	収入	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0
		特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△ 504,936	△ 13,653,610	13,148,674	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	45,433,555	59,087,165	△ 13,653,610	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	44,928,619	45,433,555	△ 504,936	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金繰入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	44,928,619	45,433,555	△ 504,936	